

Утверждаю

Директор ГАУ "КПСОН Октябрьского района г. Екатеринбург" _____

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Антонова О.Л.

(подпись)

(расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
(на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов)**

от « 26 » декабря 2025 года

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Министерство социальной политики Свердловской области

Наименование учреждения: государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Октябрьского района города Екатеринбург"

Единица измерения: рубли (с точностью до второго знака после запятой)

Дата	26.12.2025
по Сводному реестру	65201132
глава по БК	15
по Сводному реестру	65221532
ИНН	6662090991
КПП	667101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии<3>	Аналитический код<4>	на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода
	1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x	331 749,91	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00

Доходы, всего:	1000	x	x	173 332 795,87	131 223 282,60	131 223 282,60
в том числе:						
Доходы от собственности, всего	1100	120	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы в виде арендной платы	1110			0,00	0,00	0,00
Доходы в виде платы за сервитут	1120			0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнение работ, компенсация затрат учреждений, всего	1200	130	x	149 682 289,09	131 223 282,60	149 223 282,60
в том числе:				0,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета социально-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		145 799 409,00	129 223 281,00	129 223 281,00
Доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	1220	130		2 924 655,91	2 000 001,60	20 000 001,60
Доходы от оказания услуг (выполнение работ) сверх установленного государственного задания	1230	130		0,00	0,00	0,00
Доходы от иной приносящей доход деятельности	1240	130		958 224,18	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	23 650 506,78	0,00	0,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150		23 650 506,78	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420			0,00		
пожертвования	1430	150		0,00	0,00	0,00
гранты	1440			0,00		
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1520	180		0,00		
Доходы от операций с активами, всего	1900	440	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00		
от сдачи дома	1901			0,00	0,00	0,00
от продажи основных средств	1902			0,00		
прочие поступления, всего <6>	1980	x		0,00	0,00	0,00
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	x	173 664 545,78	115 587 769,32	115 587 769,32
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	161 292 795,55	103 762 434,72	103 762 434,72
в том числе:						
оплата труда	2110	111		123 842 527,15	91 619 000,00	91 619 000,00

Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			129 699,21	110 000,00	110 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			37 320 569,19	27 668 948,00	27 668 948,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119			37 320 569,19	27 668 948,00	27 668 948,00
на иные выплаты работникам	2142	119			0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		x	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2230	360			0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		x	750 000,00	710 000,00	710 000,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			744 694,00	702 912,00	702 912,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			5 306,00	7 088,00	7 088,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		x	0,00	0,00	0,00
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613			0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623			0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	831		x	0,00	0,00	0,00

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x	x	11 621 750,23	11 115 334,60	11 115 334,60
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	10 205 187,65	9 560 368,05	9 560 368,05
из них:						0,00
услуги связи		244	221	263 096,51	259 600,00	259 600,00
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги		244	223	46 091,88	170 883,15	170 883,15
арендная плата за пользование имуществом		244	224	1 083 601,75	1 397 537,23	1 397 537,23
услуги по содержанию имущества		244	225	2 402 124,35	1 757 520,00	1 757 520,00
прочие работы, услуги		244	x	2 896 415,07	2 766 563,62	2 766 563,62
арендная плата за пользование участком		244	229	46 772,72	45 000,00	45 000,00
приобретение объектов движимого имущества		244	310	352 009,33	180 000,00	180 000,00
приобретение материальных запасов		244	x	3 115 076,04	2 983 264,05	2 983 264,05
				0,00		
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	1 416 562,58	1 554 966,55	1 554 966,55
				0,00		
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2700	400	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406		0,00		
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным учреждениями	2720	407		0,00		
выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100	x	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
налог на прибыль <8>	3010			0,00		
налог на добавленную стоимость <8>	3020			0,00		
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030			0,00		
прочие выплаты, всего <9>	4000	x	x	0,00	0,00	0,00
из них:				0,00		
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>

Номер строки	Наименование показателя	Коды строки	Год начала закупки	Сумма		
				на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	х	11 621 750,23	11 115 334,60	11 115 334,60
	В том числе:					
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ) <12>	26100		0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ <12>	26200	х	0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ <13>	26300	х	2 079 304,80	2 079 304,80	2 079 304,80
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х			
	из них *(10.1):	26310.1				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	2 079 304,80	2 079 304,80	2 079 304,80
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ <13>	26400	х	9 542 445,43	9 036 029,80	9 036 029,80
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	х	4 954 271,15	7 308 423,20	7 308 423,20
	в том числе:	26411	х	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26411	х	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ <14>	26412	х	4 954 271,15	7 308 423,20	7 308 423,20
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	1 327 704,90	0,00	0,00
	в том числе:	26421	х	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26421	х	0,00	0,00	0,00
	из них *(10.1):	26421.1	х			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ <14>	26422	х	1 327 704,90	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	х	0,00	0,00	0,00

	из них *(10.1):	26430.1	X						
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		3 260 469,38	1 727 606,60	1 727 606,60		
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26451	X						
	из них *(10.1.):	26451.1	X						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26452	X		3 260 469,38	1 727 606,60	1 727 606,60		
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500	X		0,00	0,00	0,00		
3.	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		9 542 445,43	9 036 029,80	9 039 029,80		
	в том числе по году начала закупки:								
		2025			9 542 445,43	0,00	0,00		
		2026			0,00	9 036 029,80	0,00		
		2027			0,00	0,00	9 039 029,80		

<10> В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<11> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключаемым (планируемыми к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключаемым до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

<12> Указываются сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<13> Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ.

<14> Государственным учреждением показывать не формируется.

<15> Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ.

<16> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного автономного учреждения – не менее показателей строки 26430 по соответствующей графе.

Главный бухгалтер учреждения
 (подпись)
 Самохвалова С.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист Самохвалова С.А. (343) 207-24-17 доб. 2104
 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«» _____ 2025 г.